

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南新区上深沟村 860-1 号沈阳国际软件园内 F8 号楼 B409 中北通磁会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙昊天
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,493,370 股，占公司有表决权股份总数的 67.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事林双木因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭玮因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,944,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称为孙宝玉、田静、沈阳中北昊通投资有限公司、沈阳中北真空技术有限公司。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,493,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳中北通磁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日